

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в Агентстве Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

_____ (подпись)
« ____ » _____ 2008 г.

ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «AMF Group» (АО «AMF Group»)

Объем выпуска: 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) тенге
Количество: 700 000 (семьсот тысяч) штук

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

г. Актобе, 2008 г.

1. Общие сведения об эмитенте:

2. Наименование эмитента.

-на государственном языке –

полное наименование «AMF Group» акционерлік қоғамы,
сокращенное наименование «AMF Group» АҚ.

-на русском языке –

полное наименование Акционерное общество «AMF Group»,
сокращенное наименование АО «AMF Group».

- 26.06.1996 г. зарегистрировано Акционерное общество закрытого типа «Актобемунай-финанс» (АОЗТ «Актобемунай-финанс»);

- 04.07.1997 г. перерегистрировано в Акционерное общество открытого типа «Актобемунай-финанс» (АООТ «Актобемунай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы;

- 26.02.1999 г. перерегистрировано Открытое акционерное общество «Актобемунай-финанс» (ОАО «Актобемунай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы;

- 16.05.2005 г. перерегистрировано в Акционерное общество «Актобемунай-финанс» (АО «Актобемунай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы.

- 05.11.2007 г. перерегистрировано в Акционерное общество «Актобемунай-финанс» (АО «Актобемунай-финанс») в связи с изменением организационно правовой формы.

- 22.04.2008 г. перерегистрировано в Акционерное общество «AMF Group» (АО «AMF Group») в связи с изменением наименования общества.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации № 3403 -1904-АО от 22 апреля 2008 года, зарегистрировано департаментом юстиции Актюбинской области.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

РНН 061800073988. (Сноска. Пункт 4 исключен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Полный почтовый адрес: Республика Казахстан, 030006, г.Актобе, ул.Некрасова,112,

Тел/факс (7132) 21-00-25; Тел: (7132) 22-12-80, 21-10-99.

E-mail: info@amf.kz

WEB: www.amf.union.kz

6. Банковские реквизиты эмитента.

Актюбинский филиал АО «Альянс Банк»
ИИК 001951213, БИК 190301648.

7. Виды деятельности эмитента.

Производство и реализация электроэнергии, транспортировка газа. Аренда имущественного комплекса Жанажолской ГТЭС, инженеринговые услуги в сфере проектирования, строительства и ремонта зданий и сооружений, а также торгово-посредническая деятельность.

Предметом деятельности Общества являются:

- разведка, добыча, переработка и реализация нефти и газа;
- разведка, добыча горных месторождений;
- архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в том числе (но не ограничиваясь);
- проектные работы по тепло-, газо-, энергоснабжению и связи объектов производственного назначения; проектирование инженерных систем и сетей отопления, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, электроснабжения до 35 киловатт, 110 киловатт, разработка специальных разделов проектов;
- строительство объектов производственного назначения всех видов;
- инженеринговые услуги при выполнении проектных, строительного-монтажных работ;
- специальные строительные и монтажные работы магистральных сетей, нефтегазопроводов, магистральных линий электропередачи с напряжением до 35,110 киловатт;
- работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и сооружений, в том числе электро-, тепло-, газоснабжения, по защите конструкций и оборудования;
- монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы по всем видам оборудования, автоматизированных систем управления;
- ремонтно-строительные работы зданий, сооружений, сетей всех видов;
- строительство и эксплуатация объектов в отрасли энергетики;
- строительство и эксплуатация объектов железнодорожных магистралей;
- разведка, поиск, разработка недр, извлечение, переработка и реализация полезных ископаемых;
- производство, переработка и сбыт продукции сельского хозяйства и сельскохозяйственного назначения;
- производство, переработка и сбыт продукции с химической промышленности;
- оказание консультативных и информационных услуг;
- финансовый менеджмент;
- операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках;
- лизинговые услуги (кроме банковских операций);
- инвестиционный бизнес;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензии.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

АО «AMF Group» рейтингов, присвоенных международными и отечественными рейтинговыми агентствами не имеет.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

АО «AMF Group» филиалов и представительств не имеет.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Атырауаудит» (г.Атырау, ул.Гурьевская,5, государственная лицензия на право занятия аудиторской деятельностью № 0000010 серия МФЮ-2 выдана Министерством финансов 19.01.2005 г. Договор расторгнут по решению общего собрания акционеров Общества Осуществлял аудит финансовой отчетности за 2005 г. и 2006 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-Гарант», государственная лицензия № 0000285, выданная Министерством финансов РК от 25.04.2005 г., г.Караганда, ул.Алалыкина, 3.

Организация входит в список фирм, допущенных на Казахстанскую фондовую биржу и РФЦА.

Договор не расторгнут.

Консультационные услуги предоставлены брокерской компанией АО «KIB ASSET MANAGEMENT» (новое наименование АО «BCC Invest»), договор № ЭА/ЛА/А-06-07/05 от 26.10.2005 об оказании финансовых и андеррайтинговых услуг. АО «KIB ASSET MANAGEMENT» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» с 17 марта 2005 года (свидетельство серии В №154).

Договор не расторгнут.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

10 мая 2006 г.

2. Органы управления эмитента

12. Структура органов управления эмитента.

В Общества функционируют следующие органы:

- высший орган - общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - коллегиальный или единоличный;
- иные органы в соответствии с Уставом Общества.

Компетенция органов управления Общества определена Уставом Общества, утвержденного 25 сентября 2007 года, а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями.

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) назначение лица на подписание новой редакции Устава, а также внесенных изменений и дополнений в него;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и

Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение формы исполнительного органа - коллегиальный или единоличный, и ее изменения;
- 8) определение при коллегиальной форме правления количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителя исполнительного органа при единоличной форме управления;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа Общества;
- 10) создание и определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и его дочерних предприятий (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о создании дочерних компаний, вхождения участником или акционером во вновь создаваемые компании, о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждает годовые и ежеквартальные планы работы Общества и его дочерних компаний;
- 21) заслушивает отчеты руководителей Общества
- 22) организывает проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий и заслушивает их результаты на Совете директоров;
- 23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется *Генеральным директором* – единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Фамилия, имя, отчество членов совета директоров, год рождения.	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Доля в уставном капитале Общества, (в %)	Доля в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, (в %)
Бижанов Анес Койшугулович, председатель Совета директоров, 1951 г.р.	С 1996 г. по 2006 г. президент АО «Актобемунай-финанс», с 2006 г. по 2007 г. председатель Правления АО «Актобемунай-финанс», с 2007 г. по настоящее время председатель Совета директоров АО «Актобемунай-финанс», АО «AMF Group».	4,79	Не имеет
Байсырымов Бердибек Темирханович, член Совета директоров, 1968 г.р.	С 2003 г. по 2006 г. первый вице-президент АО «Актобемунай-финанс», с 2006 г. президент, с 01.10.2007 г. по настоящее время Генеральный директор АО «Актобемунай-финанс», АО «AMF Group».	4,79	Не имеет
Умбетова Айман Рахымовна, член Совета директоров, 1968 г.р.	С 2003 г. по 2008 г. вице-президент АО «Актобемунай-финанс», с 2008 г. по настоящее время директор Департамента финансов АО «НК «СПК «Батыс».	0,62	Не имеет
Шутов Владислав Николаевич, член Совета директоров, 1946 г.р.	С 2002 г. по 2005 г. руководитель аппарата АО «Актобемунай-финанс», с 2005 г. вице-президент по правовым и организационным вопросам, с 2007 по настоящее время исполнительный директор АО «Актобемунай-финанс», АО «AMF Group». С 2007 г. по совместительству Генеральный директор АО «КРЭК».	0,62	Не имеет
Перевезенцев Леонид Никитович, член Совета директоров независимый директор, 1937 г.р.	С 2003 г. по настоящее время советник генерального директора АО «СНПС-Актобемунайгаз». Независимый директор.	0,008	Не имеет

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

На внеочередном общем собрании 14.03.2008 г. решением акционеров Мамырбаев А.А. освобожден от должности члена Совета директоров по собственному желанию в связи с переходом на работу в другую организацию.

На внеочередном общем собрании акционеров общества 14.03.2008 г. новым членом Совета директоров избрана Умбетова Айман Рахымовна.

Других изменений в составе Совета директоров не было.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в соответствии с Уставом Общества могут создаваться комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому развитию;
 - 2) по вопросам кадров и вознаграждений;
 - 3) по аудиту и риску;
 - 4) по социальным вопросам;
 - 5) по корпоративному управлению;
 - 6) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.
- В данный момент Комитеты Совета директоров не созданы.

14. Исполнительный орган эмитента.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние два года	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных АО
Байсырымов Бердибек Темирханович, член Совета директоров, 1968 г.р.	С 2003 г. по 2006 г. первый вице-президент АО «Актобемунай-финанс», с 2006 г. президент, с 01.10.2007 г. по настоящее время Генеральный директор АО «Актобемунай-финанс», АО «AMF Group».	4,79

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:

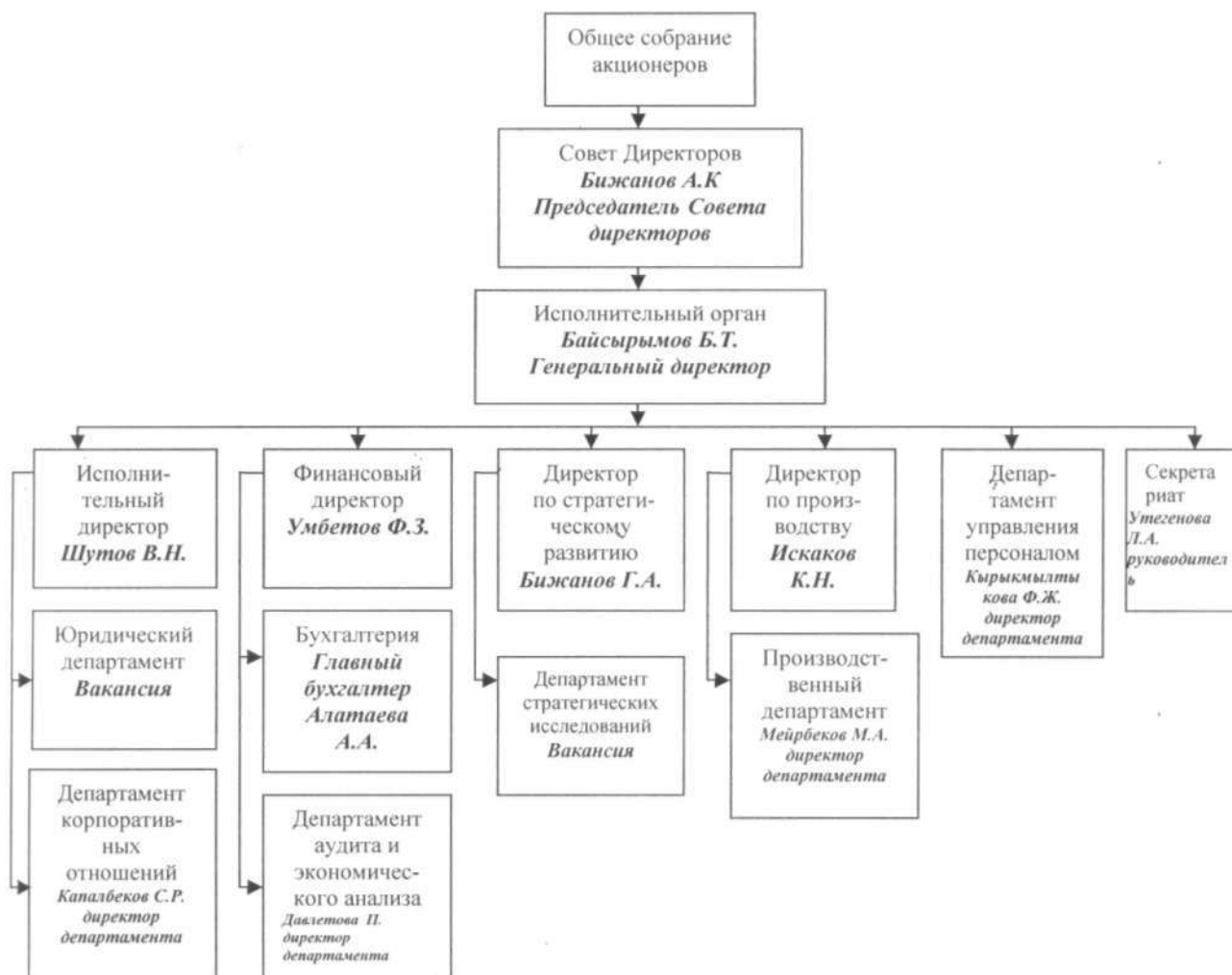
Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13, 13-1 и 14 настоящего Приложения, за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций.

тыс. тенге

Фамилия, имя, отчество	Общий размер вознаграждения за последние три месяца	Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев
Совет директоров	876	2 628
Исполнительный орган	-	-



3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента

18. Акционеры (участники) эмитента.

Общее количество акционеров 4 818, в том числе физических лиц 4 814.

Список акционеров Общества, которые владеют 10 и более % акций Общества

на 30 апреля 2008 г.

Полное наименование акционеров	Место нахождения акционеров	Процентное соотношение акций, к общему количеству размещенных акций %	Процентное соотношение акций, к общему количеству размещенных голосующих акций %
ТОО «КАСКОМ»	г.Атырау, ул. Элеваторная, 3г.	29,963	29,973
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»	г.Алматы, ул.Джумалиева, 159 - 33.	29,963	29,973

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Лиц, не являющихся акционерами эмитента, но контролирующие через другие организации нет.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей)

<i>Полное наименование юридического лица</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Доля участия Общества в уст. капитале юр. лица (%)</i>	<i>Вид деятельности</i>	<i>Информация о первом руководителе организации</i>
АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем».	030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58.	25,00	Накопительная пенсионная деятельность.	Председатель правления– Амиржанов Нурлан Какенович
АО «Актюбинский завод теплоизоляционных изделий».	030012, г. Актобе, ул. Санкибай батыра, 1.	75,00	Производство базальтового волокна и эффективных теплоизоляционных изделий на его основе	Генеральный директор– Абубакиров Нуртас Бахиткереевич
ТОО «Компания АМФ – Газ».	030006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112.	100,00	Транспортировка газа по магистральному газопроводу.	Генеральный директор- Жубаниязов Сандибек Жандульдинович
ТОО«Светланд-Ойл»	060011, г.Атырау, ул.Шевченко,2	74,50	Добыча, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов, переработка отходов, сырья, оптовая и розничная торговля	Генеральный директор- Шмаль Иосиф Иосифович
ТОО «Энерготехпроект»	030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112.	100,00	Оказание услуг в сфере архитектурно-градостроительной деятельности	Генеральный директор- Искаков Канагат Ниетбаевич
ТОО «ГТЭС-56»	030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58.	100,00	Производство и реализация электроэнергии.	Генеральный директор - Королев Сергей Владимирович
ТОО «Региональный индустриальный технопарк «Актобе»	030012, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1.	30,00	Маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, мониторинг	Генеральный директор- Бондаренко Игорь Владимирович

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

АО «AMF Group» является членом общенационального союза промышленников и предпринимателей Казахстана. В других промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

Аффилированные лица должностных лиц АО «AMF Group»:

Бижанова Анеса Койшугуловича - сын Бижанов Галим Анесович, 1975 г.р., сын Бижанов Халел Анесович, 1996 г.р., дочь Бижанова Галия Анесовна, 1981 г.р.

Байсырымова Бердибека Темирхановича - супруга Байсырымова Валентина Николаевна, 1970 г.р., брат Байсырымов Акылбек Темирханович, 1970 г.р., сестра Байсырымова Куралай Темирхановна, 1974 г.р.

Умбетовой Айман Рахымовны - отец Сариев Рахым, 1934 г.р., мать Картбаева Уштап, 1938 г.р., супруг Умбетов Фаруд Зиманович, 1968 г.р., сестра Сариева Гульнар Рахымовна, 1960 г.р., брат Сариев Расул Рахымович, 1962 г.р., сестра Сариева Батима Рахымовна, 1964 г.р., брат Сариев Карим Рахымович, 1967 г.р., сестра Сариева Айжан Рахымовна, 1972 г.р., сестра Сариева Айнагуль Рахымовна, 1975 г.р., сестра Сариева Айнур Рахымовна, 1979 г.р., мать супруга Умбетова Зульфина, 1948 г.р., сестра супруга Умбетова Райгуль Зимановна, 1970 г.р., сестра супруга Умбетова Барзу Зимановна, 1972 г.р., сестра супруга Умбетова Алмагуль Зимановна, 1976 г.р., сестра супруга Умбетова Жадыра Зимановна, 1981 г.р.

Шутова Владислава Николаевича – сын Шутов Денис Владиславович, 1974 г.р., дочь Шутова Оксана Владиславовна, 1969 г.р.

Должностное лицо крупного акционера (ТОО «КАСКОМ») - Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович, 1968 г.р.

Должностное лицо крупного акционера (ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ») – Жармагамбетов Казбек Туремуратович, 1970 г.р.

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

Сделки с аффилированными лицами обществ сделки не заключались.

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Нет.

4. Описание деятельности эмитента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

Основными конкурентами общества являются:

1. ПГУ ЭС Актюбинского завода ферросплавов – мощность 100 МВт.
2. ПСУ-37 ЭС Актюбинского завода ферросплавов – мощность 45 МВт.
3. АО «АктобеТЭЦ» - мощность 102 МВт.

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;

Располагаемая мощность электростанций и баланс электроэнергии Актюбинской области

Наименования электростанции	Установленная мощность (МВт)	Располагаемая мощность (МВт)	Выработка электроэнергии (2007г.) млн.кВт*час	Эл.потреб. обл./ дефицит млн.кВт*час
АТЭЦ	102,0	57,6	597,9	
ЭС АЗФ	145,0	109,2	969,7	

ГТЭС-56	56,0	40	195,5	
Итого выработка собственными источниками по области всего	303,0	206,8	1 763,1	
Поступление в сеть из РАО «ЕЭС России» для покрытия дефицита мощности			1 556,5	
ИТОГО по области			3 319,6	1 556,5

3) *прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.*

Для энергетической независимости области от внешних поставок эл.энергии и покрытия существующего дефицита электрической мощности **на данном этапе** необходимо построить новые электростанции суммарной мощностью порядка 250-300 МВт. С учетом плана развития Актюбинской области до 2015 г. ожидается **дополнительный прирост** электропотребления до 350-400 МВт.

В этой связи, необходимость увеличения существующей мощности Жанажолской газотурбинной электростанции обусловлена тем, что одним из основных направлений стратегического развития области является экономический рост на основе эффективного использования имеющегося промышленного и сырьевого потенциала.

Основной причиной увеличения энергопотребления явилось реиндустриализация регионов Казахстана и развитие промышленности. К тому же, из-за нехватки отечественной энергии в Актюбинской области, есть зависимость от российского поставщика – РАО «ЕЭС России». Для обеспечения энергетической независимости региона актуально строительство и ввод в эксплуатацию новых электростанций.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Контракты, соглашения, заключенные обществом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность общества, отсутствуют.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

Общество имеет государственную лицензию на выполнение работ в сфере архитектуры, градостроительной и строительной деятельности № 06-ГСЛ 006252, выданную ГУ «Департаментом архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области».

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за последние два года или за период фактического существования.

Наименование продукции	Единица измерения	Объемы		
		01.04.08 г.	2007 г.	2006 г.
Реализация электроэнергии	тыс. тенге	497 334	915 507	1 177 569
Аренда имущественного	тыс. тенге	-	-	650 400

комплекса ЖГТЭС				
Аренда имущественного комплекса «ПОШ»	тыс. тенге	1 628	59 359	42 600
Аренда имущественного комплекса «Ансай» г. Кентау	тыс. тенге	-	2 636	6 153
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	тыс. тенге	- 14 427	5 380	1 684
Реализация ТМЦ	тыс. тенге	-	1 861 520	-
Реализация ценных бумаг	тыс. тенге	-	10 575	-
Доход от выбытия инвестиций	тыс. тенге	-	759 022	14 194
Доходы по вознаграждениям	тыс. тенге	17 282	13 798	-
Транспортировка газа	тыс. тенге	3 150	26 428	32 130
Реализация нефти	тыс. тенге	216 741	292 504	198 920
Разработка проектно-сметной документации	тыс. тенге	-	67 278	4 296
Прочая реализация	тыс. тенге	31 153	5 986	299 866
Положительная курсовая разница	тыс. тенге	391	117 089	110 946
Реализация основных средств	тыс. тенге	515	50 564	10 126
Дивиденды	тыс. тенге	-	358	374
<i>Итого</i>		<i>753 767</i>	<i>4 188 004</i>	<i>2 549 258</i>

На увеличение объемов реализованной продукции (выполненных работ, услуг) положительно влияет не только уже указанные факторы и принципы работы АО «AMF Group», а также постоянное осуществление независимого маркетингового анализа состояния рынков сбыта продукции и услуг.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

Позитивно влияющими факторами является дефицит электрических мощностей в области и рост цены на нефть.

Негативно влияющими факторами на доходность продаж выступает наличие конкурирующих предприятий.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего объема всех поставок

Наименование крупного поставщика, местонахождение	Наименование продукции	Доля (%)
АО «СНПС-Актобемунайгаз»	Нефтяной попутный газ	100,00

Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента

Наименование крупного потребителя, местонахождение	Наименование продукции	Доля (%)
ТОО «Актобэнергоснаб», г. Актобе	Электроэнергия	40,00
ТОО «Энергосистема», г.Актобе	Электроэнергия	60,00

В целях эксплуатации газотурбинной электростанции и реализации вырабатываемой электроэнергии, обществом учреждена дочерняя компания ТОО «ГТЭС-56», уставными задачами которой определены эти виды деятельности. Факторами, негативно влияющими на реализацию вырабатываемой электроэнергии являются ресурс работы газотурбинных установок и возможное ограничение поставок потребляемого попутного нефтяного газа.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сезонность деятельности эмитента

Деятельность АО «AMF Group» не носит сезонного характера.

2) доля импорта в общем объеме сырья поставляемых эмитенту и доля продукции, реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

Импорт и экспорт сырья товаров (работ и услуг) не осуществлялся.

3) сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента

Сделок нет.

4) будущие обязательства

В ближайшее время не возникнут будущие обязательства, которые могут оказать негативное влияние на Общество. Общество не выступает гарантом по ценным бумагам и займам третьих лиц.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах.

Общество не участвовало в судебных процессах за всё время своего существования.

6) сведения обо всех административных санкциях

Общество не участвовало и не привлекалось в качестве истца, ответчика, заинтересованного лица, третьего лица в судебных процессах гражданского, уголовного, хозяйственного или административного судопроизводства на территории Республики Казахстан и за её пределами.

7) факторы риска.

Риски АО «AMF Group» в основном связаны с деятельностью дочерних организаций и состоят из следующих аспектов:

Экономические риски. Сырьем для выработки электроэнергии является попутный нефтяной газ, добываемый на Жанажолском месторождении. В связи с тем, что деятельность дочерней компании ТОО «ГТЭС-56» зависит от потребителей электроэнергии, а именно ТОО «Энергосистема» и ТОО «Актобеэнергоснаб», то может возникнуть риск потери потребителей, в случае уменьшения поставки попутного газа.

Кредитный риск. Кредитный риск означает возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и забалансовым обязательствам. Он может привести и к реальным, и к чисто номинальным потерям. Кредитный риск присутствует в явном виде при осуществлении лизинговой деятельности.

Технические риски. Основным фактором технического риска для общества является износ оборудования, что может негативно повлиять на эффективность и качество предоставляемых услуг.

Социальные риски. Общество проводит политику, направленную на сокращение возможных негативных воздействий социального характера. В текущем году была продолжена работа по повышению квалификации сотрудников материнской и дочерних компаний, внедрена система ротации персонала с целью расширения кругозора сотрудников и приобретения ими смежных навыков. Введена система льгот и поощрений на преимущественное право получения услуг и продукции общества сотрудниками и акционерами общества.

Экологические риски. 25 марта 2008 года было получено «Заключение государственной экологической экспертизы на проект Предварительная оценка воздействия на окружающую среду «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт», подготовленное Актюбинским областным территориальным управлением охраны окружающей среды. Разработчик проекта – ТОО НПП «Актобе ЭКО», заказчик проекта АО «AMF Group».

Анализ представленной информации по применяемым технологиям, сооружениям и оборудованию на объектах Жанажолской газотурбинной электростанции показывает, что проект «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду», разработан в соответствии с Казахстанскими нормами и стандартами.

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что производство работ с учетом предусмотренных природоохранных мероприятий не окажет сверхнормативного влияния на окружающую среду и здоровье проживающего в районе населения.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

АО «AMF Group» осуществляет торговлю простыми акциями на неорганизованном рынке, а также на организованном рынке в официальном списке категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа».

5. Финансовое состояние

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

Наименование	Сумма тыс. тенге	Доля (%)
Исторические затраты	83 001	53,6
Итого нематериальных активов	154 824	100

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

Наименование	Сумма тыс. тенге	Доля (%)
1. Здание главного корпуса ЖГТЭС	186 190	7,3
2. Двигатель газотурбинный ГТД-15	209 479	8,2
3. Двигатель газотурбинный ГТД-15	205 115	8,1
Итого основных средств	2 542 763	100

32. Инвестиции.

тыс. тенге

Наименование	01.04.08
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц	1 771 776

<i>Долгосрочные инвестиции</i>	
- прочие (долгосрочные предоставленные займы)	410 045
<i>Портфель ценных бумаг:</i>	
- государственные ценные бумаги	
- негосударственные ценные бумаги	1 347
- прочие	
Всего инвестиции	2 183 168

33. Дебиторская задолженность.

Структура дебиторской задолженности

тыс. тенге

<i>Структура</i>	01.04. 2008
<i>Долгосрочная дебиторская задолженность</i>	2 139
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.</i>	1 503 841
Счета к получению	479 441
Авансы выданные	882 421
Прочая дебиторская задолженность	141 979
Итого	1 505 980

Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности

на

01.04.2008

Наименование дебитора, адрес	Сумма (тыс.тенге)	График погашения			Доля (%)
		2008 г.			
ТОО «КазТрансЦентр»	456 525	456 525			30,3
ТОО «Энергосистема»	96 313	96 313			6,4
GAMMA MECCANICA S.p.A	216 216	216 216			14,4
ТОО «Спецнефтематериалы»	238 979	238 979			15,9
Итого дебиторской задолженности	1 505 980	1 505 980			100,00

34. Размер уставного и собственного капитала

На 1 апреля 2008 г. оплаченный уставный капитал Общества составил 1 362 600 000 тенге. Размер собственного капитала Общества составил 2 653 148 000 тенге.

35. Займы.

Сумма долгосрочных финансовых обязательства составляет 3 189 293 тыс.тенге. В составе долгосрочных обязательств числится долгосрочная часть кредитов, полученных в АО «Альянс банк» на пополнение оборотных средств на сумму 1 741 421 тыс.тенге, а также выпущенные именные купонные облигации на сумму 1 447 872 тыс.тенге.

Краткосрочные займы (текущая часть долгосрочных финансовых обязательств)

составляют 155 300 тыс. тенге.

(на 01 апреля 2008г.)

Наименование кредитора, процентная ставка	Вид обеспечения	Сумма	Графики погашения (тыс. тенге)					Валюта
			до 90 дн.	до 180 дн.	до 270 дн.	до 1 года	до 2-х лет	

АО «Альянс банк» (14 %)	Залог имущественного комплекса ЖГТЭС	15 716\$		429\$	429\$	429\$	3432\$	10 997 \$	Тыс. долл
Облигации (12 %)		1 447 872					1 447 872		Тыс. тенге
Итого (тыс. тенге)		3 344 593							

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).
Структура кредиторской задолженности

(на 01 апреля 2008г.)

Наименование задолженности	Сумма (тыс. тенге)
Краткосрочная кредиторская задолженность	377 311
- Счета к оплате	167 023
- Авансы полученные	20 597
- Краткосрочные вознаграждения к выплате	100 627
- Прочие	89 064
Итого	377 311

Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности

Наименование кредитора, местонахождение	Сумма (тыс. тенге)	График погашения			Доля (%)
		2008			
УСНиНП АО «СНПС-АМГ»	34 230	34 230			9,07
АО «Техносинтез»	58 544	58 544			15,5
TNA Munaı	33 187	33 187			8,8
Итого кредиторской задолженности	377 311	377 311			100,00

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

	2007	2006	2005 ;
Чистый доход	274 413	52 902	44 814

36-2. Левередж.

	01.04.2008	2007	2006	2005
Чистый доход	1,60	1,79	1,71	1,12

36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций.

Критерий финансового состояния и иных показателей, ухудшение которых повлечет обязанность выкупа облигаций для Общества, нет.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) Сведения об облигациях:

Общее количество первого выпуска облигаций – 4 000 000 штук, именные купонные, без обеспечения, номинальная стоимость одной облигации – 1 000 тенге. Размещено на дату проспекта 1 469 530 штук облигаций, привлечено при этом денег на сумму 1 465 983 403,28 тенге. Не размещено 2 530 470 штук облигаций. Выкупленных и досрочно погашенных облигаций нет.

Сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску.

Сумма основного долга составляет 1 469 530 000 тенге. Начислено всего по первому выпуску вознаграждения держателям облигаций 193 233 470 тенге, выплачено 184 548 038 тенге.

Государственная регистрация первого выпуска облигаций осуществлена Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых отношений за № В86 от 06.01.2006 г.

2) Сведения о выпущенных акциях

Первый выпуск

Общее количество, вид ценных бумаг – 20 000 простых акций;

Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 тенге;

Форма выпуска – бездокументарная;

Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 2 000 000 тенге;

Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных – акции полностью размещены, не выкупались;

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;

Национальный идентификационный номер – KZ1C02890316;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 03.12.1996 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289;

Дата утверждения отчёта об итогах размещения - 19 марта 1997 года;

Дата начала размещения: 03.12.1996 г.;

Дата окончания размещения: 19.03.1997 г.

Второй выпуск

Общее количество выпущенных акций 9 230 000 экземпляров, из них:

простые именные акции в количестве 9 213 800 экземпляров;

привилегированные акции в количестве 16 200 экземпляров;

Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 тенге;

Форма выпуска: бездокументарная;

Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 923 000 000 тенге;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;

Национальный идентификационный номер по простым акциям - KZ1C02890316;

Национальный идентификационный номер по привилегированным акциям – KZ1P02890311;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.07.1997 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-1;

Дата утверждения отчёта об итогах размещения - 16 марта 1998 года;

Дата начала размещения: 23.07.1997 г.;

Дата окончания размещения: 23.12.1997 г.

Третий выпуск

Общее количество, вид ценных бумаг – 2 310 000 простых акций;

Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 (сто) тенге;

Форма выпуска: бездокументарная;

Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 231 000 000 тенге;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;

Национальный идентификационный номер – KZ1C028900X7;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22.06.2001 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-2;

Дата утверждения отчёта об итогах размещения – 03 октября 2001 года;

Дата начала размещения: 22.06.2001 г.;

Дата окончания размещения: 01.07.2001 г.

Четвертый выпуск

Общее количество, вид ценных бумаг – 1 440 000 простых акций;

Номинальная стоимость 1 акции, оплаченная учредителем – 100 (сто) тенге;

Форма выпуска: бездокументарная;

Общая сумма, привлеченная при размещении акций – 144 000 000 тенге;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальный банк Республики Казахстан;

Национальный идентификационный номер – KZ1C028900X7;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.12.2001 года и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А0289-3;

Дата утверждения отчёта об итогах размещения – 22 февраля 2002 года;

Дата начала размещения: 27.12.2001 г.;

Дата окончания размещения: 14.02.2002 г.

Увеличение количества объявленных акций общества зарегистрировано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 июля 2005 года за № А0289. Выпуск разделен на 49.983.800 простых акций и 16.200 привилегированных акций. По состоянию на дату проспекта размещено и оплачено 48.043.800 простых и 16.200 привилегированных акций. Не размещено 1.940.000 простых акций. Методика определения стоимости акций при их выкупе утверждена собранием акционеров 10.05.2006 г.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг. Нет.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия; Нет

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям;

05.04.2009 г., 1 465 983 403,28 тенге

б) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

Общая сумма начисленных дивидендов простым акциям, всего тенге - 55.924.560,00 тенге. Общая сумма выплаченных дивидендов, всего тенге - 52.540.159,23 тенге. Размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну привилегированную акцию в соответствии с условиями выпуска акций общества 120 тенге.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

АО «AMF Group» осуществляет торговлю простыми акциями на неорганизованном рынке, а также на организованном рынке в официальном списке категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа».

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.

- Право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения, принадлежащих им облигаций, при погашении облигаций через 3 (три) года с даты начала обращения;
- Право на получение вознаграждения по облигациям;
- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- Право на получение необходимой информации об Обществе, посредством письменного обращения;
- Право на ознакомление проспекта выпуска облигаций или его копии;
- Право обратиться в Уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии проспекта выпуска облигаций проспекту, находящемуся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию;
- Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с и законодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется)

38. Сведения об облигациях:

- 1) Вид облигаций – именные купонные, без обеспечения;
- 2) Количество выпускаемых облигаций – **700 000** (семьсот тысяч) штук;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации – **1000** (одна тысяча) тенге;

Общий объем выпуска облигаций - **700 000 000** (семьсот миллионов) тенге;

- 4) Вознаграждение по облигациям:

Ставка вознаграждения по облигациям – На первый год обращения облигаций ставка вознаграждения составляет **13 (тринадцать) %**. Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле: $r = i + m$, где

r – купонная ставка; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); m – фиксированная маржа в размере 1 % годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15 % (пятнадцать процентов), нижнего – 5 % (пять процентов);

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до Держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; сообщение о дате включения и дате выплаты купонного вознаграждения будут опубликованы на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в сети Интернет после проведения Биржевого совета и принятия решения о включении облигаций Общества в официальный список категории «В» АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Дата начала обращения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплата купонного вознаграждения - выплата купонного вознаграждения осуществляется в казахстанском тенге *два раза в год*, из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

Порядок и условия выплаты - выплата вознаграждения и погашение основного долга по облигациям осуществляются путем перевода Обществом денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.

Вознаграждение и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения держателей облигаций указанных регистратором, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) в течение 30 (тридцати) календарных дней. Если дата выплаты вознаграждения или погашения будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5) *сведения об обращении и погашении облигаций:*

Срок обращения - 7 (семь) лет с даты начала обращения.

Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости на дату погашения одновременно с выплатой последнего купона в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей на начало последнего дня до даты погашения.

Дата погашения – Через 7 (семь) лет с даты начала обращения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение - по облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

Место, где будет произведено погашение облигаций - Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112

Способ погашения - погашение основного долга по облигациям осуществляются деньгами.

5-1) условия и порядок оплаты облигаций:

Оплата производится как в наличной так и в безналичной форме в тенге.

5-2) обеспечение по облигациям:

Облигации не являются обеспеченными

5-6) порядок учета прав по облигациям:

АО «Центр ДАР», лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200394 от 15.06.2005 г., адрес г. Алматы, ул. Сатпаева, 35А, телефоны (727) 245-36-54, 245-36-55. Номер договора № 75 от 10 декабря 1999 г.

5-7) сведения о платежном агенте: Нет.

б) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:

- Право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения, принадлежащих им облигаций, при погашении облигаций через 7 (семь) года с даты начала обращения;
- Право на получение вознаграждения по облигациям;
- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- Право на получение необходимой информации об Обществе, посредством письменного обращения;
- Право на ознакомление проспекта выпуска облигаций или его копии;
- Право обратиться в Уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии проспекта выпуска облигаций проспекту, находящемуся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию;
- Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с и законодательством Республики Казахстан.

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Компании, и условия, по которым держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.

Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае задержки выплаты купонного вознаграждения или основного долга по вине Общества, Общество начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Общество обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выплаты купонного вознаграждения и/или погашения облигаций исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

8) информация об опционах: Опционы не предусмотрены.

39. Конвертируемые облигации:

Конвертируемые облигации не предусмотрены.

40. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций – облигации размещаются в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке путем проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа», так и на неорганизованном рынке по подписке. Размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок Обществу или Андеррайтеру. Датой начала размещения является дата начала обращения.

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования - конвертируемые облигации не предусмотрены.

7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:
Нет.

41. Использование денег от размещения облигаций.

- расширение существующей Жанажолской газотурбинной электростанции, расположенной на месторождении Жанажол, с доведением её мощности до 110 МВт;
- обеспечение устойчивого электроснабжения железнодорожного сообщения и объектов добычи и переработки нефти;

- утилизация попутного нефтяного газа месторождения Жанажол;
- уменьшение потерь электроэнергии за счет увеличения мощности в непосредственной близости к источникам потребления;
- сократить дефицит электроэнергии в Актобинской области и уменьшить импортную составляющую электроэнергии из России.

8. Дополнительная информация

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:
Нет.

42. Ограничения в обращении облигаций.
Ограничений нет.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Индикативно сумма издержек Общества за выпуск и полное размещение облигаций на организованном рынке составляет приблизительно 10 млн. тенге и включает в себя:

- услуги финансового консультанта и андеррайтера,
- услуги независимого регистратора,
- оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов,
- прочие возможные накладные расходы.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспектом выпуска облигаций по местонахождению эмитента: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, ул. Некрасова, 112. Акционерное общество «AMF Group». Средство массовой информации, используемое для публикации информации о деятельности эмитента - республиканская газета «Егемен Казахстан».

Генеральный директор


Байсырымов Б.Т.

Главный бухгалтер


Анатасова А.А.

30 апреля 2008 г.

_____ (колы)

2008 ж. « ____ » _____

**ОБЛИГАЦИЯЛАР ЕКІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ
«AMF Group»
акционерлік қоғамы
(«AMF Group» АҚ)**

Шығарылым көлемі: 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңге
Номиналды құны: 1 000 (бір мың) теңге
Саны: 700 000 (жеті жүз мың) дана

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымының проспектінің мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымының проспектінің мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

Ақтөбе, 2008 ж.

1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

2. Эмитенттің атауы

- мемлекеттік тілде –
толық атауы: «AMF Group» акционерлік қоғамы,
қысқартылған атауы: «AMF Group» АҚ.
- орыс тілінде –
толық атауы: Акционерное общество «AMF Group»,
қысқартылған атауы: АО «AMF Group».

- 26.06.1996ж. «Ақтөбемұнай-финанс» жабық түрдегі акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» ЖТАҚ) тіркелді;
- 04.07.1997ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» ашық түрдегі акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» АТАҚ) болып қайта тіркелді;
- 26.02.1999ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» ашық акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» ААҚ) болып қайта тіркелді;
- 16.05.2005ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» АҚ) болып қайта тіркелді.
- 05.11.2007 ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «Ақтөбемұнай-финанс» акционерлік қоғамы («Ақтөбемұнай-финанс» АҚ) болып қайта тіркелді.
- 22.04.2008 ж. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуіне байланысты «AMF Group» акционерлік қоғамы («AMF Group» АҚ) болып қайта тіркелді.

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы) мәліметтер

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 3403 -1904-АҚ, 2008 жылғы 22 сәуірде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ақтөбе облыстық Әділет департаментімен тіркелген.

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.

СТН 061800073988. (Сілтеме. 4 тармақ ҚР қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің N 155 қаулысымен 2007 жылғы мамырда жойылған)

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының және факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жай

Толық пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112,

Тел/факс (7132) 21-00-25; Тел: (7132) 22-12-80, 21-10-99.

E-mail: info@amf.kz

WEB: www.amf.union.kz

6. Эмитенттің банктік деректемелері

«Альянс Банк» АҚ Ақтөбе филиалы
ИИК 001951213, БИК 190301648.

7. Эмитенттің қызмет түрлері

Электр энергиясын өндіру және тарату, газ тасымалдау, Жаңажол ГТЭС мүліктік кешенін жалға беру, ғимараттар мен имараттарды жобалау, салу және жөндеу саласында инжинирингтік қызметтер, сондай-ақ сауда-делдалдық қызмет.

Қоғам қызметінің мәні:

- Мұнай мен газды барлау, өндіру, өңдеу және тарату;
- Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, соның ішінде (бірақ бұнымен шектелмей);
- Жылу, газ, энергия жабдықтау, өндірістік мәндегі объектілерді байланыс бойынша жобалық жұмыстар; инженерлік және жылыту, желдету, жылумен жабдықтау, жоғары, орта және төмен қысымды газбен жабдықтау, 35 киловаттқа дейінгі, 110 киловаттқа дейінгі электрмен жабдықтау жүйелері мен желілерін жобалау, жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу;
- өндірістік мәндегі объектілердің барлық түрлерін салу;
- жобалау, құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау кезіндегі инжинирингтік қызметтер;
- магистральдік желілер, мұнай-газ сымдары, 35,110 киловаттқа дейінгі кернеулі электр беру магистральдік линиялар, өнеркәсіптік, тұрғын, коммуникациялық-тұрмыстық объектілерге газ жүргізу жөніндегі арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстары;
- сыртқы және ішкі инженерлік желілер мен имараттарды орнату, соның ішінде электрмен, жылумен, газбен жабдықтау, құрылымдар мен жабдықтарды қорғау бойынша жұмыстар;
- технологиялық жабдықтарды жинақтау, басқару жүйелері автоматтандырылған барлық жабдық түрлері бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстары;
- ғимараттарды, имараттарды, барлық желі түрлерін жөндеу-құрылыс жұмыстары;
- энергетика саласында объектілер салу және пайдалану, электр энергиясын тасымалдау;
- темір жол магистральдері объектілерін салу және пайдалану;
- жер қойнауын қазу, пайдалы қазбаларды алу, өңдеу және тарату;
- шыны өндірісі объектілерін салу және пайдалану, шыны өнімдерін шығару және өткізу;
- ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы мәніндегі өнімдерді шығару, өңдеу және өткізу;
- химия өнеркәсібінен өнімдер шығару, өңдеу және өткізу;
- кеңес беру және ақпараттық қызметтер көрсету;
- қаржы менеджменті;
- бағалы қағаздар рыногында, қор рыноктарындағы операциялар;
- лизингтік қызметтер;
- инвестициялық бизнес;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- коммерциялық қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.

Тізімі заңнамамен анықталатын жекелеген қызмет түрлерін Қоғам лицензияның негізінде ғана атқара алады.

8. Эмитентке және (немесе) ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер

«AMF Group» АҚ халықаралық немесе отандық рейтингтік агенттіктермен берілген рейтингтері жоқ.

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары

«AMF Group» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10. Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы. Заң және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы.

«Фирма «Атырауаудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мемлекеттік лицензия № 0000010 серия МФЮ-2 ҚР Қаржы министрлігімен 19.01.2005 ж. берілген, Атырау қ., Гурьевская к-сі, 5. Келісім Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бұзылған. Қоғамның қаржылық есебін 2005 ж. және 2006 ж. жүзеге асырған.

«JPA International Аудит-Гарант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мемлекеттік лицензия № 0000285, ҚР Қаржы министрлігімен 25.04.2005 ж., Қарағанды, Алалыкин к-сі, 3. Ұйым Қазақстан қор биржасы және РФЦА мүшесі болып табылады. Келісім бұзылмаған.

Кеңес беру қызметтерін брокерлік компания - «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ (жаңа аты «BCC Invest» АҚ) көрсетеді, 26.10.2005ж. қаржы және андеррайтингтік қызметтер көрсету туралы шарт № ЭА/ЛИА/А-06-07/05. «KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ 2005 жылғы 17 наурыздан бері «Қазақстан қаржышылар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып табылады (куәлік сериясы В №154). Жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шарт бұзылған жоқ.

11. Эмитент корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (қоғам жарғысымен оны қабылдау қарастырылған жағдайда)

10.05.2006 ж.

2. Эмитенттің басқару органдары

12. Эмитенттің бақару органдарының құрылымы

Қоғамда келесі органдар қызмет атқарады:

- жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы - Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган - алқалы немесе жеке-дара орган;
- Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

Қоғам органдарының құзыреті 2007 жылғы 25 қыркүйекте бекітілген Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңға енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен қоса анықталған.

Қоғамының жоғарғы органы - Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің

жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді. Қоғамы жыл сайын

акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс деп саналады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдың ішінде өткізілуі керек.

Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған жасалған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың, сондай-ақ оларды өзгертудің шарттары мен тәртібін анықтау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Жарғыда көзделген жағдайлар басталған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасының нысанын анықтау және осындай ақпаратты Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды кері қарай сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде баспасөз басылымын анықтау;
- 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 18) Жарғының жаңа редакциясын, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қою үшін тұлғаны тағайындау;
- 19) шешім қабылдау заңнамада және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесі – Қоғамның Жарғысы бойынша тек қана акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелерді шешуден басқа қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыратын орган.

Тек қана Директорлар Кеңесінің құзырына жататын мәселелер

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды кері қарай сатып алуы және оларды кері қарай сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алғашқы рет бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның түрін анықтау – алқалы немесе жеке-дара, және оны өзгеруі;
- 8) алқалы түрде болғанда Басқарманың санды құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сонымен қатар оның өкілеттігі мерзімінен ерте аяқтау, жеке-дара басқару түрі болғанда атқарушы органның басшысын тағайындау;
- 9) Қоғам атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметін құру және оның жұмыс тәртібін айқындау, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 12) аудиторлық ұйымның және Қоғамның акцияларын өтеу үшін берілген немесе ірі мәміленің мәні болған мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатымен Қоғамның атқарушы органы қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар жүргізудің және жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларынан олардың акцияларының он және одан көп пайызын жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;
- 17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Қоғамның және оның еншілес компанияларының жылдық және тоқсандық жоспарларын бекітеді;
- 21) Қоғам басшыларының есебін тыңдайды;
- 22) еншілес кәсіпорындарының қаржы-шаруашылық қызметін өткізуін ұйымдастырады және оның нәтижелерін Директорлар кеңесінде тыңдайды;
- 23) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Қоғамның барлық ағымдағы қызметін басқаруды Бас директор – Қоғамның жеке атқарушы органы жүзеге асырады.

Бас директордың құзырындағы мәселелер

Бас директор Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туылған жылы	Қазіргі кезде атқаратын және соңғы екі жылда атқарған қызметі	Қоғамның жарғылық капиталындағы үлесі, (%)	Енишлес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі (%)
Бижанов Әнес Қойшығұлович, Директорлар кеңесінің төрағасы, 1951 ж.	1996 жылдан 2006 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ президенті, 2006 жылдан 2007 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ Басқарма төрағасы. 2007 ж. қазірге дейін «Ақтөбемұнай-финанс», «AMF Group» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.	4,79	Жоқ.
Байсырымов Бердібек Темирханович, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 г.р.	2003 жылдан 2006 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ бірінші вице-президенті. 2006 жылдан 2007 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ президенті, 01.10.2007 ж. қазірге дейін «Ақтөбемұнай-финанс», «AMF Group» АҚ Бас директоры.	4,79	Жоқ.
Умбетова Айман Рахымовна, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1968 г.р.	2003 жылдан 2008 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ вице-президенті. 2008 ж. қазірге дейін «Батыс» ӘКК» ҰК» АҚ қаржы департаментінің директоры.	0,62	Жоқ.
Шутов Владислав Николаевич, Директорлар кеңесінің мүшесі, 1946 ж.	2002 жылдан 2005 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ аппарат жетекшісі. 2005 ж. «Ақтөбемұнай-финанс», «AMF Group» АҚ құқық және ұйымдастыру жөніндегі вице-президенті, 2007 ж. Атқарушы директор. 2007 ж. қазірге дейін «КРЭК» АҚ Бас директоры қызметін қоса атқарады.	0,62	Жоқ.
Переверзев Леонид Никитович, Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор, 1937 ж.	2003 ж. қазірге дейін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ бас директорының кеңесшісі. Тәуелсіз директор.	0,008	Жоқ.

Соңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесі құрамында мынадай өзгеріс болған:

14.03.2008 ж. акционерлердің кезектен тыс жиналысында Мамырбаев А.А. Директорлар кеңесінің мүшесі міндетінен өз ниеті бойынша басқа жұмысқа ауысына байланысты.

14.03.2008 ж. акционерлердің кезектен тыс жиналысында Директорлар кеңесінің жана мүшелері болып Умбетова Айман Рахымовна сайланды.

Директорлар кеңесі құрамында басқа өзгеріс болған жоқ.

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық дамыту жөніндегі;
 - 2) кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі;
 - 3) аудит және тәуекелдік жөніндегі;
 - 4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі;
 - 5) корпоративтік басқару жөніндегі;
 - 6) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер жөніндегі.
- Қазіргі жағдайда комитеттер сайланбаған.

14. Эмитенттің атқарушы органы

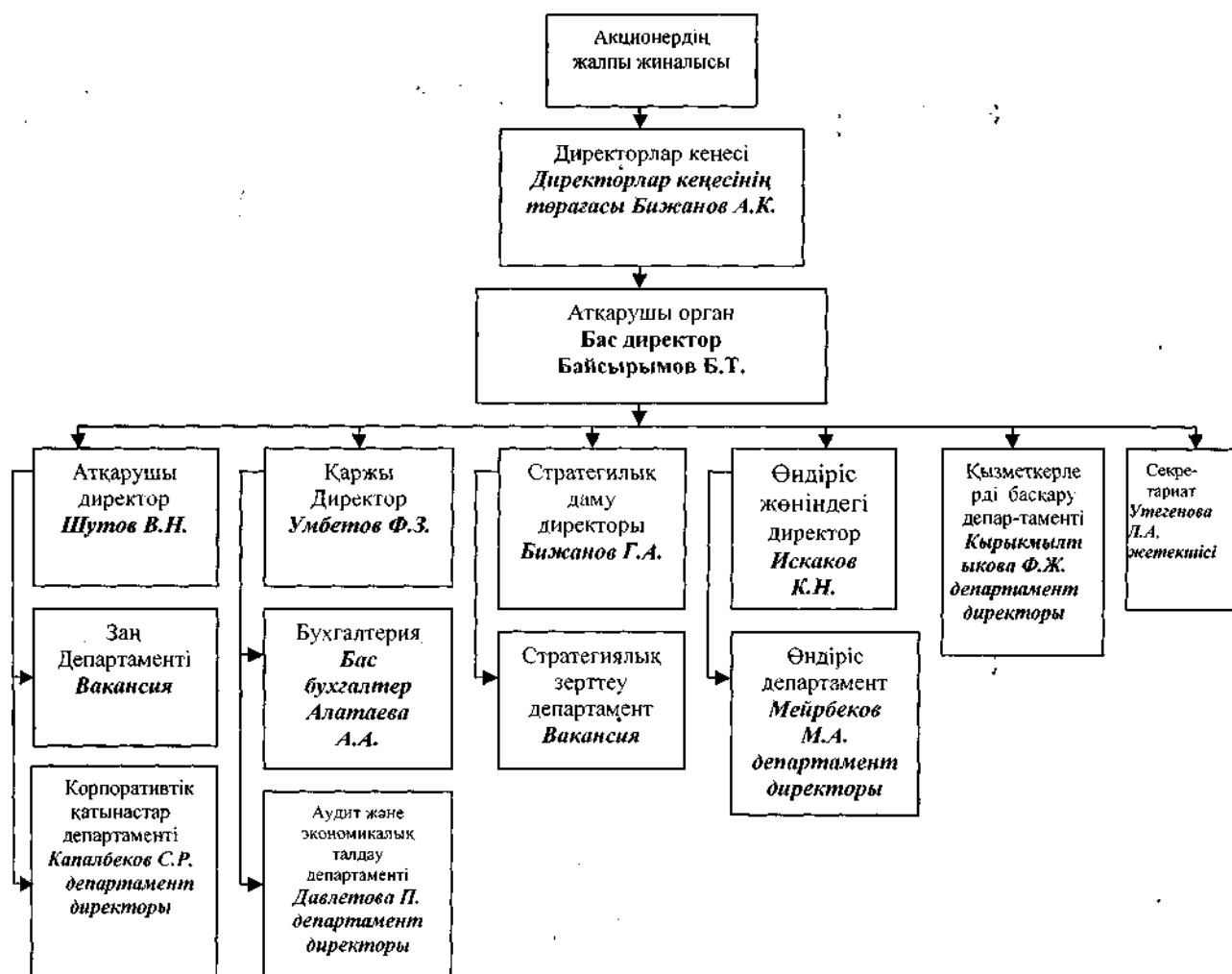
Атқарушы мүшесінің туылған жылы	орган аты-жөні,	Қазіргі кезде атқаратын және соңғы екі жыл ішінде атқарған қызметі	АҚ орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы (%)
Байсырымов Темирханович, Бас директор, 1968 ж.	Бердібек	2003 жылдан 2006 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ бірінші вице-президенті. 2006 жылдан 2007 ж. дейін «Ақтөбемұнай-финанс» АҚ президенті, 01.10.2007 ж. қазірге дейін «Ақтөбемұнай-финанс», «AMF Group» АҚ Бас директоры.	4,79

16. Эмитенттің директорлар Кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және басқа басқарушы тұлғаларға төленетін сыйақы мың теңге

Аты-жөні	Соңғы үш айдағы жалпы сыйақы мөлшері (теңге)	Келесі он екі айда төленуге тиісті деп жоспарланған жалпы сыйақы мөлшері (теңге)
Директорлар кеңесі	584	2 336
Атқарушы орган	-	-

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

2008 ж. 30 сәуірдегі жағдай бойынша «AMF Group» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны – 30 адам.



3. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) мен аффилирленген тұлғалары

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)

Акционерлердің жалпы саны - 4 818, соның ішінде жеке тұлғалар – 4 814.

Қоғамы акцияларының 10 және одан көп %-на ие қоғамы акционерлерінің тізімі

2008 ж. 30 сәуір

Акционерлердің толық атауы	Акционерлердің орналасқан жері	Жалпы орналасқан акциялардың санына пайыздық қатынасы %	Дауыс беруші орналасқан акциялардың санына пайыздық қатынасы (%)
«КАСКОМ» ЖШС	Атырау қаласы, Элеваторная көшесі, 3г.	29,963	29,973
«КАРОС-ИНВЕСТ» ЖШС	Алматы қаласы, Джумалиев көшесі, 159 - 33.	29,963	29,973

2) Эмитент акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитент қызметін бақылау құқығына ие болып табылатын тұлғалар туралы мәліметтер

Эмитент акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар бақылайтын тұлғалар жоқ.

19. Эмитент акциялардың (үлестердің) 10 және одан да көп % ие болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Заңды тұлғаның толық атауы	Орналасқан жері	Заңды тұлғаның капиталына Қоғамның қатысу үлесі (%)	Қызмет түрі	Бірінші басшысы туралы ақпарат
«НефтеГаз-Дем» жинақтау зейнетақы қоры» АҚ	030006, Ақтөбе к., Әйтеке би к-сі, 58	25,00	Жинақтау зейнетақы қызметі	Басқарма төрағасы – Амиржанов Нурлан Какенович
«Ақтөбе жылуизоляциялық бұйымдар зауыты» АҚ	030012, Ақтөбе к., Сәңкібай батыр к-сі, 1	75,00	Базальттық волокнодан өндіру және оның негізінде жылуизоляциялық бұйымдар	Бас директор – Абубакиров Нуртас Бахиткереевич
«Компания АМФ – Газ» ЖШС	03006, Ақтөбе к., Некрасов к-сі, 112	100,00	Магистральді газ құбыры арқылы газ тасымалдау	Бас директор – Жубаниязов Сандибек Жандульдинович
«Светланд-Ойл» ЖШС	060011, Атырау к., Шевченко к-сі, 2	74,50	Мұнай және мұнай өнімдерін табу, өндіру және өткізу, Қалдықтарды, шикізаттарды өндіру, жеке және көтерме сауда	Бас директор – Шмаль Иосиф Иосифович
«Энерготехпроект» ЖШС	030006, Ақтөбе к., Некрасов к-сі, 112	100,00	Архитектура-калақұрылысы саласында қызмет көрсету	Бас директор – Искаков Канагат Ниетбаевич
«ГТЭС-56» ЖШС	030006, Ақтөбе к., Әйтеке би к-сі, 58	100,00	Электр энергиясын өндіру және тарату	Бас директор – Королев Сергей Владимирович
«Аймақтық индустриалдық технопарк «Ақтөбе» ЖШС	030012, Ақтөбе к., Сәңкібай батыр к-сі, 1	30,00	Маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, мониторинг	Бас директор – Бондаренко Игорь Владимирович

20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат

«AMF Group» АҚ Қазақстанның жалпы ұлттық өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер одағының мүшесі болып табылады. Басқа өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер

«AMF Group» АҚ лауазымды адамдарының аффилирленген тұлғалары:

Бижанов Әнес Қойшығұлұлының – ұлы Бижанов Ғалым Әнесұлы, 1975 ж., ұлы Бижанов Халел Әнесұлы, 1996 ж., қызы Бижанова Ғалия Әнесқызы, 1981 ж.

Байсырымов Бердибек Темирханұлы - зайыбы Байсырымова Валентина Николаевна, 1970 ж., інісі Байсырымов Акылбек Темирханович, 1970 ж., сіңлісі Байсырымова Куралай Темирхановна, 1974 ж.

Умбетова Айман Рахымқызы - әкесі Сариев Рахым, 1934 ж., анасы Картбаева Уштап, 1938 ж., жұбайы Умбетов Фаруд Зиманович, 1968 ж., апасы Сариева Гульнар Рахымовна, 1960 ж., ағасы Сариев Расул Рахымович, 1962 ж., апасы Сариева Батима Рахымовна, 1964 ж., ағасы Сариев Карим Рахымович, 1967 ж., сіңлісі Сариева Айжан Рахымовна, 1972 ж., сіңлісі Сариева Айнагуль Рахымовна, 1975 ж., сіңлісі Сариева Айнур Рахымовна, 1979 ж., жұбайының анасы Умбетова Зулфина, 1948 ж., жұбайының қарындасы Умбетова Райгуль Зимановна, 1970 ж., жұбайының қарындасы Умбетова Барзу Зимановна, 1972 ж., жұбайының қарындасы Умбетова Алмагуль Зимановна, 1976 ж., жұбайының қарындасы Умбетова Жадыра Зимановна, 1981 ж.

Шутов Владислав Николаевичтің – ұлы Шутов Денис Владиславович, 1974 ж., қызы Шутова Оксана Владиславовна, 1969 ж. «Компания АМФ-ЗАН» ЖШС - Директор.

Ірі акционердің лауазымды тұлғасы («КАСКОМ» ЖШС) - Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович, 1968 ж.

Ірі акционердің лауазымды тұлғасы («КАРОС-ИНВЕСТ» ЖШС) – Жармагамбетов Казбек Туремуратович, 1970 ж.

22. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер

Қоғам аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған жоқ.

22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде аффилирленгендігін тану үшін негізді және оның туындадан күнін көрсете отырып секьюритизлендіру мәмілесі тараптарының аффилирленгендігі туралы ақпарат ашылады. Жоқ.

4. Эмитент қызметінің сипаттамасы

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы, соның ішінде эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша

1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Қоғамның негізгі бәсекелестері:

2. ПГУ ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты – қуаты 100 МВт.
2. ПСУ-37 ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты – қуаты 40 МВт.
3. «АқтөбеЖЭО» АҚ - қуаты 102 МВт.

2) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық және мүмкін болатын орташа әлемдік көрсеткіштері бойынша эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы

Ақтөбе облысының бар электр станциялардың қуаты және электрэнергиясының балансы

Электростанциялардың аталуы	Қондырылған қуаты (МВт)	Иеленген қуаты (МВт)	Электрэнергия шығаруы	Эл.қажеттілігі обл./
-----------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

			(2007 ж.) млн.кВт*час	дефицит млн.кВт*час
АТЭЦ	102,0	57,6	597,9	
ЭС Ақтөбе ферроқұйма зауыты	145,0	109,2	969,7	
ГТЭС-56	56,0	40	195,5	
Облыс бойынша өз күшімен шығарған барлығы	303,0	206,8	1 763,1	
Қуат дефицитін толтыруға РАО «ЕЭС России»- ден желіге түскен			1 556,5	
НЕБӘРІ облыс бойынша			3 319,6	1 556,5

3) Саланың болашақта дамуына және осы саладағы эмитент жағдайларына қатысты болжам

Облыстың сырттан келетін электр қуатынан энергетикалық қауыпсіздігін және электр қуатының дефицитын нақты жабу үшін қазіргі этапта сомалы қуаты 250-300 МВт жаңа электрстаналарын салу қажет. Ақтөбе облысының 2015 жылға дейінгі даму жоспарына сәйкес электр пайдалану 350-400 МВт дейін өсу көзделіп отыр.

Сондықтан Жанажол газдытурбиналық электрстансасының қазіргі қуатын ұлғайту қажеттілігі болып, облыстың стратегиялық дамуының негізгі бақыттары болып өнеркәсіп және шикі заттық потенциалын өнімді пайдалану болып табылады.

Қазақстан аймақтарының қайта индустриаландырылуы және өнеркәсіптің дамуы электр энергиясының көбеюінің негізгі себебі болды. Оның үстіне, Ақтөбе облысында отандық энергияның жетпеушілігінен ресей жеткізушісі - РАО «ЕЭС Ресей» тәуелділік бар. Аймақтың энергетикалық тәуелділігін қамтамасыз ету үшін жаңа электр станцияларын салу және іске қосу өзекті мәселе болып отыр.

24. Эмитенттің жасаған, нәтижесінде қызметіне қомақты әсер етуі мүмкін келісім-шарттары, келісімдері туралы мәліметтер

Қоғам нәтижесінде қызметіне қомақты әсер етуі мүмкін келісім-шарттар, келісімдер жасаған жоқ.

25. Құжат берілген күнді, нөмірін, күшінде болу мерзімі мен берген органды көрсетіп, эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы мәліметтер

Қоғамның сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жұмыстар орындауға № ГСЛ 006252, ММ «Ақтөбе облысы сәулет, қаласалу және құрылыс департаменті» берген мемлекеттік лицензиясы бар.

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңіндегі таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері

Өнім атауы	Өлшем бірлігі	Өндіру көлемі		
		01.04.08 ж.	2007 ж.	2006 ж.
Электр энергиясын өндіру	мың теңге	497 334	915 507	1 177 569
ЖТЭС мүлік кешені жалы	мың теңге	-	-	650 400
«ПОШ» мүлік кешені жалы	мың теңге	1 628	59 359	42 600
«Ансай» мүлік кешені жалы, Кентау қ.	мың теңге	-	2 636	6 153
Үлестік қатысу әлісі бойынша есептелетін ұйымның табысы	мың теңге	- 14 427	5 380	1 684

ТМЦ өткізу	мың теңге	-	1 861 520	-
Бағалы қағаздарды өткізу	мың теңге	-	10 575	-
Инвестициялардың шығуынан табыс	мың теңге	-	759 022	14 194
Сыйақы бойынша табыс	мың теңге	17 282	13 798	-
Газды тасымалдау	мың теңге	3 150	26 428	32 130
Мұнайды өткізу	мың теңге	216 741	292 504	198 920
Жоба-сметалық құжатнаманы әзірлеу	мың теңге	-	67 278	4 296
Баскада өткізу	мың теңге	31 153	5 986	299 866
Оң бағам айырмашылығы	мың теңге	391	117 089	110 946
Негізгі жабдықтарды өткізу	мың теңге	515	50 564	10 126
Дивидендтер	мың теңге	-	358	374
Қортынды		753 767	4 188 004	2 549 258

Таратылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдерін ұлғайтуға аталған факторлар мен «AMF Group» АҚ жұмыс қағидағтары ғана емес, сондай-ақ өнімдер мен қызметтерді өткізу рыноктарының жай-күйіне тәуелсіз маркетингтік талдау жасау да оң әсерін тигізуде.

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар

Тауарларды, қызметтерді таратудан болатын кірістілікке оң әсерін тигізетін факторлар:

Электр қуатының облыстағы дефициты және мұнайдың бағасының өсуі.

Бәсекелес кәсіпорындардың болуы сату кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар болып табылады.

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі

Эмитенттің жалпы жеткізілімдер көлемінің 10 және одан көп % келетін ірі жеткізушілерінің атаулары

Ірі жеткізушінің атауы, орналасқан жері	Өнім атауы	Үлесі (%)
«СНПС-Актобемұнайгаз» АҚ,	Ілеспе мұнай газы	100,00

Үлесіне эмитент өнімін таратудан түскен жалпы түсімнің 10 және одан да көп % келетін ірі тұтынушының атауы

Ірі тұтынушының атауы, орналасқан жері	Өнім атауы	Үлесі (%)
«Ақтөбэнергоснаб» ЖШС	Электр энергиясы	40,00
«Энергосистема» ЖШС	Электр энергиясы	60,00

Энергетикалық қондырғыларды жабдықтау жүйелері болашақта қол астында болу мақсатында «ГТЭС-56» ЖШС еншілес компаниясы құрылды, олардың жарғылық мақсаттары болып осы жоғарыда айтылған қызметтер болып табылады. Шығарылған электрэнергияның өткізуге теріс әсер ететін факторлар болып газды-турбиналық қондырғылардың жұмысының ресурсы азайыуы және ілеспе мұнай газының қабылдауының шектелуі.

29. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар

1) эмитент қызметінің мезгілділігі

«AMF Group» АҚ қызметі мезгілдік сипатқа ие емес.

2) *Эмитентке жеткізілетін шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі және эмитент экспортқа шығаратын өнімнің таратылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі*

Шикізат, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импорты мен экспорты жүзеге асырылған жоқ.

3 *Мәміле (мәмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын болса, облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуға немесе орындалуға тиісті мәмілелер туралы мәліметтер*

Мәмілелер жоқ.

4) *Болашақ міндеттемелер*

Жақын уақытта Қоғамға теріс әсер ететін болашақ міндеттемелер туындамайды. Қоғам үшінші тұлғалардың бағалы қағаздары мен заемдері бойынша гарант ретінде әрекет етпейді.

5) *Эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер*

Қоғам өзі қызмет атқарған уақытта сот процесстеріне қатысқан жоқ.

6) *Әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер*

Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде азаматтық, қылмыстық, шаруашылық немесе әкімшілік сот процесстеріне шағым беруші, жауап беруші, мүдделі тұлға, үшінші тұлға ретінде қатысқан жоқ және тартылған жоқ.

7) *Тәуекел факторлары*

«AMF Group» АҚ тәуекелдері негізінен еншілес ұйымдардың қызметімен байланысты және келесі көріністерден құралады:

Экономикалық тәуекелдер. Газ өндіру және өңдеу көлемі газ құбырына түсетін жүк деңгейін анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады. Жаңажол кенорнында өндірілетін жолай мұнай газы электр энергиясын өндірудің шикізаты болып табылады. «ГТЭС-56» ЖШС, «Мұнайэнергосбыт» ЖШС еншілес компанияларының қызметі электр энергиясын тұтынушыларға байланысты, атап алғанда «Ақтөбәэнергосистема» ЖШС және «Ақтөбәэнергоснаб» ЖШС болғандықтан, жолай газын жеткізу азайып кеткен жағдайда тұтынушыларды жоғалту тәуекелі туындауы мүмкін.

Кредиттік тәуекел. Кредиттік тәуекел контрагенттердің міндеттемелерін орындамау салдарынан қаржы шығындарының ықтималдылығын білдіреді. Кредиттік тәуекел баланстық, баланстан тыс міндеттемелер бойынша туындайды. Ол шынайы әрі таза номинал шығындарға алып келе алады. Лизингтік қызмет атқару кезінде кредиттік тәуекел ашық түрде болады.

Техникалық тәуекелдер. Жабдықтың ескіруі техникалық тәуекелдің негізгі факторы болып табылады, бұл көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасына теріс әсер етуі мүмкін.

Әлеуметтік тәуекелдер. Қоғам әлеуметтік сипаттағы ықтимал теріс әсерлерді қысқартуға бағытталған саясат жүргізеді. Ағымдағы жылы аналық және еншілес компаниялар қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату бойынша жұмыс жалғастырылды, қызметкерлердің ой-өрісін кеңейтіп, аралас машықтарға ие болуы үшін қызметкерлерді ротациялау жүйесі енгізілді. Қоғам қызметкерлері мен акционерлері қоғам қызметтері

мен өнімдерін артықшылықпен алу құқығына жеңілдіктер мен ынталандыру жүйесі енгізілді.

Экологиялық тәуекелдер. 2008 жылдың 25 наурызында Ақтөбе облыстық қоршаған ортаны қорғау басқармасының дайындаған «ЖГТЭС-ті қуатын 110 МВт-қа дейін жеткізі үшін ұлғайту» жобасының қоршаған ортаға әсеріне баға беруге мемлекеттік экологиялық экспертизаның тұжырымдамасы алынды. Бұл жобаны жасаушы - «Ақтөбе ЭКО» НПП ЖШС, жобаны тапсырушы «AMF Group» АҚ.

Жаназол газдытурбиналық электрстасасының объекттеріндегі технологиялар, ғимараттар мен жабдықтардың пайдалану туралы ақпаратты талдау «Қоршаған ортаға әсеріне баға беру» жобасы Қазақстанның нормаларымен стандарттарына сәйкес жасалған.

Қоршаған ортаға әсеріне баға беру, мыныдай тұжырым жасауға береді, табиғатты сақтау шараларды ескере отырып өндірген жұмыстар қоршаған ортаға және сол аудандардағы халықтың денсулығына нормадан артық әсер етпейді

8) *Эмитенттің қызметі, эмитент қызметін атқаратын рыноктар туралы басқа ақпарат*

«AMF Group» АҚ ұйымдастырылмаған рынокта, сондай-ақ ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізімінде жай акциялармен саудасаттық жүргізеді.

5. Қаржы жағдайы

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы құнынан 5 немесе одан да көп % құрайтын материалдық емес активтердің түрлері

Атауы	Сомасы, мың теңге	Үлесі (%)
Тарихи шығындар	83 001	53,6
Жалпы материалдық емес активтер	154 824	100

31. Баланстық құны негізгі қаражаттардың жалпы баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын негізгі қаражат түрлері

Атауы	Сомасы, мың теңге	Үлесі (%)
1. ЖГТЭС бас корпус ғимараты	186 190	7,3
2. ГТД-15 газ құбыры қозғалтқышы	209 479	8,2
3. ГТД-15 газ құбыры қозғалтқышы	205 115	8,1
Жалпы негізгі қаражаттар	2 542 763	100

32. Инвестициялары

мың теңге

Атауы	01.04.08
Басқа заңды тұлғалардың капиталына тік инвестициялар	1 771 776
Ұзақ мерзімдегі инвестициялар	
- басқалар (ұзақ мерзімді берілген займдар)	410 045
Бағалы қағаздар портфелі:	
- мемлекеттік бағалы қағаздар	
- мемлекеттік емес бағалы қағаздар	1 347
- басқалар	
Жалпы инвестициялар	2 183 168

33. Дебиторлық берешек

Дебиторлық берешек құрылымы

мың теңге

Құрылымы	01.04.2008
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	2 139
Қысқа мерзімді мерзімді дебиторлық берешек, соның ішінде	1 503 841
Алынатын есептер	479 441
Берілген аванстар	882 421
Басқа дебиторлық берешек	141 979
Жалпы	1 505 980

Дебиторлық берешектің жалпы сомасының 5 және одан да көп % мөлшерінде эмитенттің алдында дебиторлық берешегі бар дебиторларының тізімі

01.04.2008

Дебитордың атауы, мекен-жайы	Сомa (мың теңге)	Өтеу графигі			; Үлесі (%)
		2008 ж.			
«КазТрансЦентр» ЖШС	456 525	456 525			30,3
«Энергосистема» ЖШС	96 313	96 313			6,4
GAMMA MECCANICA S.p.A	216 216	216 216			14,4
«Спецнефтематериалы» ЖШС	238 979	238 979			15,9
Жалпы дебиторлық берешек	1 505 980	1 505 980			100,00

34. Жарғылық және жеке меншік капиталының мөлшері

2008 ж. 1 сәуірдегі Қоғамның төленген жарғылық капиталы - 1 362 600 000 теңге. Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшері - 2 653 148 000 теңге.

35. Заемдері

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамында 3 189 293 мың теңге сомасындағы банктік заемдер бар. Ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамында «Альянс банк» АҚ-нан айналым қаражатын көбейтуге алынған 1 741 421 мың теңге, сонымен қатар 1 447 872 мың теңгеге шығарған атаулы купондық облигациялар. Қысқамерзімді займдар (ағымдағы ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелердің бөлшегі) 155 300 мың теңге болып табылады.

(2008 ж. 01 сәуір.)

Кредитордың атауы, пайыздық ставка	Қамтамасыз ету түрі	Сомa	Өтеу графигі (мың теңге)					Валюта	
			90 күнге дейін	180 күнге дейін	270 күнге дейін	1 жылға дейін	2 жылға дейін		3 жылдан астам
«Альянс банк» АҚ (14 %)	Мүлік кепілі ЖГТЭС кешені	15 716\$		429\$	429\$	429\$	3432\$	10 997\$	Мың долл
Облигациялар (12 %)		1 447 872					1 447 872		Мың теңге
Жалпы (мың теңге)		3 344 593							

36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі

Кредиторлық берешегінің құрылымы

(2008 ж. 1 сәуір)

Берешек атауы	Сомa (мың теңге)
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	377 311
- Төленетін есептер	167 023
- Алынған аванстар	20 597
- Төлемге қысқа мерзімді сыйақы	100 627
- Басқа	89 064
Жалпы	377 311

Кредиторлық берешектің жалпы сомасының 5 және одан да көп % мөлшерінде эмитенттің алдында кредиторлық берешегі бар кредиторларының тізімі

Кредитордың атауы, орналасқан жері	Сомa (мың теңге)	Өтеу графигі			Үлесі (%)
		2008			
УСННП АО «СНПС-АМГ»	34 230	34 230			9,07
«Техносинтез» АҚ	58 544	58 544			15,5
TNA Munai	33 187	33 187			8,8
Жалпы кредиторлық берешегі	377 311	377 311			100,00

36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдыс ішіндегі үш жылдыс қорытындысы бойынша бөлігінде).

	2007	2006	2005
Таза табыс	274 413	52 902	44 814

36-2. Левередж.

	01.04.2008	2007	2006	2005
Таза табыс	1,60	1,79	1,71	1,12

36-3. Эмитенттің нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне әкелетін қаржылық жағдайының критерийлері мен басқа көрсеткіштері. Эмитенттің нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне әкелетін қаржылық жағдайының критерийлері мен басқа көрсеткіштері, жоқ..

6. Бағалы қағаздар шығарылымдары туралы мәліметтер

37. Тіркелген бағалы қағаздар шығарылымдары

1) Облигациялар туралы мәліметтер

Облигациялардың бірінші шығарылымының жалпы саны – 4 000 000 дана, атаулы купондық, қамтамасыз етілмеген, бір облигацияның номиналдық құны – 1 000 теңге. Проспект күніне орналастырылған облигациялар саны 1 469 530 дана, бұл жағдайда түсірілген ақша сомасы 1 465 983 403,28 теңге. Орналастырылмаған облигациялар саны 2 530 470 дана. Сатып алынған және мерзімінен бұрын жойылған облигациялар жоқ.

Негізгі бережақтың сомасы, есептелген және төленген сыйақаның әр шығарылымы бойынша сомасы.

Негізгі бережақтың сомасы 1 469 530 000 теңге. Бірінші шығарылым бойынша облигациялар ұстаушыларына есептелген сыйақы 193 233 470 теңге, 184 548 038 теңге төленді.

Облигациялардың бірінші шығарылымын ҚР қаржы нарығы мен қаржы ұйымдадарын реттеу мен қадағалау Агенттігі № В86 06.01.2006 ж.

2) Шығарылған акциялар туралы мәліметтер

Бірінші шығарылым

Бағалы қағаздардың жалпы саны, түрі– 20 000 жай акция;

Құрылтайшы төлейтін 1 акцияның номиналды құны – 100 теңге;

Шығарылым нысаны – құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 2 000 000 теңге;

Айналымдағы, сатып алынған акциялардың жалпы саны– акциялар толығымен орнықтырылды, сатып алынған жоқ;

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган ; – Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;

Ұлттық идентификациялық нөмірі – KZ1C02890316;

Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге алынған күн – 03.12.1996 жылы және деректер А0289 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;

Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн - 1997 жылғы 19 наурыз;

Орнықтыру басталған күн: 03.12.1996ж.;

Орнықтыру аяқталған күн: 19.03.1997ж.

Екінші шығарылым

Жалпы шығарылған акциялар саны 9 230 000 дана,

Солардың ішінде:

Жай атаулы акциялар - 9 213 800 дана;

Артықшылықты акциялар - 16 200 дана;

Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 теңге;

Шығарылым нысаны: құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 923 000 000 теңге;

Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;

Жай акциялар бойынша ұлттық идентификациялық нөмір - KZ1C02890316;

Артықшылықты акциялар бойынша ұлттық идентификациялық нөмір – KZ1P02890311;

Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 23.07.1997 жылы және деректер А0289-1 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;

Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн - 1998 жылғы 16 наурыз;

Орнықтыру басталған күн: 23.07.1997ж.;

Орнықтыру аяқталған күн: 23.12.1997ж.

Үшінші шығарылым

Жалпы шығарылған акциялар саны, түрі – 2 310 000 жай акция;

Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 (бір жүз) теңге;

Шығарылым нысаны: құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 231 000 000 теңге;

Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы;

Ұлттық идентификациялық нөмір – KZ1C028900X7;

Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 22.06.2001 жылы және деректер А0289-2 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;

Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн – 2001 жылғы 03 қазанда;

Орнықтыру басталған күн: 22.06.2001 ж.;

Орнықтыру аяқталған күн: 01.07.2001ж.

Төртінші шығарылым

Жалпы шығарылған акциялар саны, түрі – 1 440 000 жай акция;

Құрылтайшы төлеген 1 акцияның номиналды құны – 100 (бір жүз) теңге;

Шығарылым нысаны: құжатсыз;

Акцияларды орнықтыру кезінде тартылған жалпы сома – 144 000 000 теңге;

Мемлекеттік тіркеген орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;

ұлттық идентификациялық нөмірі – KZ1C028900X7;

Бағалы қағаздар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн – 27.12.2001 жылы және деректер А0289-3 нөмірмен Мемлекеттік эмиссияланған бағалы қағаздар реестріне енгізілген;

Орнықтыру нәтижелері туралы есеп бекітілген күн – 2002 жылғы 22 ақпан;

Орнықтыру басталған күн: 27.12.2001ж.;

Орнықтыру аяқталған күн: 14.02.2002 ж.

Қоғамның жарияланған акциялардың санын көбейту уәкілетті органмен 2005 жылғы 01 шілдеде тіргелген 01 июля 2005 года за № А0289. Шығарылым 49.983.800 жай акция жай 16.200 артықшылықты акцияға бөлінген. Проспектің датасына 48.043.800 жай жай 16.200 артықшылықты акциялар орналастырылған және төленген. 1.940.000 жай акциялар орналастырылмаған. Акцияларды сатып алғандағы акцияның анықтау әдісі акционерлердің жиналысымен 10.05.2006 ж. бекітілген.

3) орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осы сияқтыларды орындау мерзімі. Жок.

4) егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз болып танылған не күші жойылған жағдайда осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік органды, оларды қабылдау негіздері және күні;

Жок.

5) облигациялар бойынша төлеу күндерін және төлемдерді жалпы мөлшері;

05.04.2009 ж., 1 465 983 403,28 теңге

б) соңғы екі қаржылық жылының әрбір жылындағы немесе нақты жұмыс істеу кезегіндегі бір акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтерді есептелген сомасы және төленген дивидендтердің сомасын көрсете отырып, дивидендтің мөлшері;

Жай акциялар бойынша есептелген дивидендтердің жалпы сомасы - 55.924.560,00 теңге.

Жай акциялар бойынша төленген дивидендтердің жалпы сомасы , барлығы теңге -

52.540.159,23 теңге. Бір артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтердің сомасы қоғамның акциялар шығару шарты бойынша 120 теңге.

7) сауда-саттық ұйымдастырушыларды атауын қоса отырып, эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі рыноктары;

«AMF Group» АҚ ұйымдастырылмаған рынокта, сондай-ақ ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізімінде жай акциялармен сауда-саттық жүргізеді.

8) эмитенттің бұрын шығарған бағалы қағаздарының әрбір түрі бойынша оларды ұстаушыларға берілген құқықтар.

- Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жылдан кейін облигацияларды өтеу кезінде өзіне тиесілі облигацияларға соңғы сыйақы төлемімен бір уақытта номиналды құнын алу құқығы;
- Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығы;
- жазбаша хабар беру арқылы Қоғам туралы қажетті ақпаратты алу құқығы;
- облигациялар шығарылымының проспектісімен немесе оның көшірмесімен таныту құқығы;
- Уәкілетті органға осы көшірмені беріп, оның қолындағы проспектінің облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесіне сәйкес келуін тексеру туралы сұраумен уәкілетті органға баруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

7. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

38. Облигациялар туралы мәліметтер

- 1) облигация түрі – атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген;
- 2) шығарылатын облигациялар саны **700 000** (жеті жүз мың) дана;
- 3) бір облигацияның номиналды құны – **1 000** (бір мың) теңге;
облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - **700 000 000** (жеті жүз миллион) теңге;
- 4) облигациялар бойынша сыйақы:

облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – Облигациялар айналымының бірінші жылы сыйақы ставкасы – **13,0 (он үш) %**. Екінші жылдан бастап кейінгі айналым жылдары облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – әрбір 6 ай сайын $r = i + m$ формуласы бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты қалқымалы, мұнда

r – купонды сыйақы; i – кезекті купонды сыйақы төлеу күніне дейінгі алдыңғы 2 айдың алдындағы соңғы 12 айға Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялайтын тұтыну бағаларының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін (индекс мәні, пайызбен, алу 100%) инфляция деңгейі; m – 1 % жылдық мөлшеріндегі тіркелген маржа.

Ставканың жоғарғы шек мәні **15 %** (он бес пайыз) деңгейінде, төменгі - **5 %** (бес пайыз) деп белгіленеді;

Сыйақының жаңа ставкасы жаңа купонды кезең басталғанға дейін қалған үш күннен кешіктірілмей хабарланады. Қоғам осы ақпаратты Облигация ұстаушыларына «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтына хабар беру арқылы жеткізеді.

Сыйақы есептеле басталатын күн – «Қазақстан биржа қоры» АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен бастап; купонды сыйақы енгізілген күн және төлеу күні туралы хабар

Биржалық кеңес өткізіп, Қоғам облигацияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ «В» санатты ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдағаннан кейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет желісіндегі сайтында (www.kase.kz) жарияланады;

Айналымның басталу күні – "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен бастап.

Купонды сыйақы төлеу – купонды сыйақы жылына екі рет 360/30 (бір жылда 360 күн бар/бір айда 30 күн бар) деген уақыттық есеппен өтелу мерзіміне дейін жыл сайын облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын қазақстан теңгесімен төленеді.

Төлем тәртібі мен шарттары – Қоғам облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының реестр деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының банк шоттарына 30 (отыз) календарлық күн ішінде ақша аудару арқылы облигациялар бойынша сыйақы төлейді және негізгі қарызды өтейді.

Егер тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының резидент емесі облигация ұстаушысы болса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда 30 (отыз) календарлық күн ішінде теңгемен жүргізіледі. Соманы теңгеге немесе инвестордың сәйкес сұрауы болған жағдайда банк белгіленген бағам бойынша басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгенің басқа шетел валютасына айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Қоғам қолма-қол емес тәртіпте сыйақы төлейді және облигацияларды өтейді.

Өтеу кезіндегі сыйақы мен облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүргізілген кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізетін аталған тіркеушімен облигация ұстаушылар болатын жердегі уақыт бойынша). Сыйақы төленетін немесе өтелетін күн демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, облигация ұстаушысына демалыс немесе мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні төленеді. Облигация ұстаушысы төлемнің осындай кешігуі үшін сыйақы немесе қандай да бір өтемақы талап етуге құқықсыз.

5) облигациялардың айналымы және өтемі туралы мәліметтер

Айналым мерзімі – сыйақы есептеле басталған күннен бастап **7 (жеті) жыл**.

Өтеу шарттары – өтем күніне дейінгі соңғы күн басталғанда ұстаушылар реестрінде тіркелген облигация ұстаушыларының шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен соңғы купонды төлеп, бір уақытта өтеледі.

Өтеу күні – сыйақы есептелген күннен бастап **7 (жеті) жылдан кейін**. Облигацияны өтеу күні демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, облигация ұстаушысына демалыс немесе мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні төленеді. Облигация ұстаушысы төлемнің осындай кешігуі үшін сыйақы немесе қандай да бір өтемақы талап етуге құқықсыз.

Мерзімінен бұрын өтеу – осы шығарылымының облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу немесе сатып алу (толығымен немесе бір бөлігін) қарастырылмаған.

Облигациялар өтелетін жер - Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112

Өтеу әдісі – облигациялар бойынша негізгі қарыз ақшалай өтеледі.

5-1) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі;

Төлем қолма-қол немесе аударым түрінде теңгемен жасалады.

5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

5-6) облигациялар бойынша құқықтық есепке алу тәртібі: «Центр ДАР» АҚ, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің 15.06.2005 ж. бағалы қағаздар ұстаушылар реестрін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға берген лицензия № 0406200394, мекен-жайы: Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 35А, телефон (7272) 245-36-54, 245-36-55. 1999 ж. 10 желтоқсандағы шарт №75.

5-7) төлем агенті туралы мәліметтер: Жоқ

б) әрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:

- Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жылдан кейін облигацияларды өтеу кезінде өзіне тиесілі облигацияларға соңғы сыйақы төлемімен бір уақытта номиналды құнын алу құқығы;
- өздеріне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығы;
- жазбаша хабар беру арқылы Қоғам туралы қажетті ақпаратты алу құқығы;
- облигациялар шығарылымының проспектісімен немесе оның көшірмесімен таныту құқығы;
- Уәкілетті органға осы көшірмені беріп, оның қолындағы проспектінің облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесіне сәйкес келуін тексеру туралы сұраумен уәкілетті органға баруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

7) басталғанда Компания облигациялары бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар және облигация ұстаушылары облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы болатын жағдайлар

Осы Проспект бойынша міндеттемені орындамау белгісіз күш жағдайларына байланысты болса, қоғам міндеттемелерінің бір бөлігін немесе толығымен орындамау жауапкершілігінен босатылады. Басталуын алдын-ала білуге болмайтын немесе тоқтатуға болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, әскери жағдайлар, т.б.) белгісіз күш жағдайлары деп түсініледі. Белгісіз күш жағдайы туындаған жағдайда Қоғамның осы Проспектінің міндеттемелерін орындау мерзімі жағдайлары мен салдарлары болатын уақытша сәйкесінше кейінге қалдырады.

Қоғамның күнәсінен купонды сыйақы немесе номинал бойынша төлемдер кешіктірілген жағдайда Қоғам ақша міндеттемесі немесе оның бөлігі орындалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасынан есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы есептейді.

Қоғам өзінің сыйақы және облигация бойынша негізгі бережағын 30 (отыз) календарлық күн ішінде төлеуге міндетті. Егерде осы мерзім өткеннен кейін Қоғам өз міндетін орындамаса, онда облигациялар ұстаушылардың барлық құқықтары мен олардың мүддесін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Мерзімінен бұрын мерзімінен бұрын төлеу қарастырылмаған.

8) *опциондар туралы ақпарат* Опциондар қарастырылмаған.

39. Айырбасталымды облигациялар

Айырбасталымды облигациялар қарастырылмаған.

40. Облигацияларды орнықтыру әдісі

1) *облигацияларды орнықтыру мерзімі мен тәртібі* – облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орнықтырылады. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ саудасаттықтар өткізу арқылы ұйымдастырылған рынокта, сондай-ақ жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта орнықтырылады. Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта аукцион өткізу арқылы немесе инвесторлардың Қоғамға немесе Андеррайтерге берген жазбаша өтінімдерінің негізінде жазылу арқылы орнықтырылады.

3) *жазылу жолымен акцияларға конверсияланатын облигацияларды орнықтыру, конверсиялау талаптары көрсетіледі* – конвертацияланатын облигациялар қарастырылмаған.

7) *облигацияларды орнықтыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметте. Жок.*

41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану

- Жаңажол кен орнында орналасқан, істегі Жаңажол газдытурбиналық электрстансасын ұлғайту, оның қуаттылығын 110 МВт дейін жеткізу;
- темір жол қатынасын электржабдықтау және мұнайды табу мен өңдеу объектілерін тұрақты қамтамасыз ету;
- Жаңажол кен орнында ілеспе мұнай газды жою;
- Тұшынұшылардың жанына жақындаған жерде электрэнергиясының шығынын азайту
- Ақтөбе облысында электрэнергияның дефицитін қысқарту және Ресейден электрэнергияның импорттық құрамын қысқарту.

8. Қосымша ақпарат

41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде көрсетіледі.

Жок.

42. Облигация айналымындағы шектеулер

Шектеулер жок.

43. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы және осы шығындар қалай өтелетіндігі туралы мәліметтер

Қоғам облигацияларды шығарып, ұйымдастырылған рынокта толық орнықтыру үшін шығындар сомасы шамамен 10 млн. теңге болмақ және ол келесілерді қамтиды:

- Қаржы кеңесшісінің және андеррайтердің қызметтері,
- Тәуелсіз тіркеушінің қызметтері,

- Кіріс және жылдық листингтік алымдар төлеу,
- Басқа ықтимал қосалқы шығындар.

44. Инвесторлар эмитент жарғысының және облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесімен таныса алатын жерлер туралы ақпарат

Ықтимал инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен және облигациялар шығарылымының проспектімен эмитент орналасқан жер бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112. «AMF Group» акционерлік қоғамы. Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралы – «Егемен Қазақстан» республикалық газеті.

Бас директор



Баисырымов Б.Т.

Бас бухгалтер



Аизтасова А.А.



2008 ж. 30 сәуір

АТЫРАУАУДИТ



АТЫРАУАУДИТ

ЖШС Фирмасы

Государственная генеральная лицензия №0000010

060007, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гурьевская, 5, оф. 44 р/с 467604,
ОАО «Нурбанк», МФО 191201706, РНН 151000018655, тел. 32-80-61, Кбе 17

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

ТОО Фирма «Атырауаудит» в лице директора Абдрахманова А.К. (Государственная генеральная лицензия серии МФЮ-2 № 0000010 от 19.01.2005г.) провело аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса АО «Актобемунай-финанс» по состоянию на 31 декабря 2005 года и связанного с ним отчета консолидированного отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств, а также отчета об изменениях в собственном капитале, истекший на указанную дату. Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство Акционерного общества. Наша ответственность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Аудит проведен нами в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, не содержит ли финансовая отчетность существенных искажений. Аудит включает проверку на основе тестирования доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Аудит также включает оценивание используемых принципов бухгалтерского учета и значимых оценок, сделанных руководством субъекта, а также оценку общего представления финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумную основу для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность дает правдивое и достоверное отражение финансового положения общества по состоянию на 31 декабря 2005 года, а также результатов финансово-хозяйственной деятельности, движения денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале за год, истекший на указанную дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Налоговым Кодексом РК и другими нормативными актами Республики Казахстан.

Подтверждаемые данные финансовой отчетности АО «Актобемунай-финанс» по состоянию на 1 января 2006 года характеризуются следующими показателями:

- Доходы от реализации готовой продукции и оказания услуг и прочие доходы - 3347212 тысяч тенге;
- Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг, административные и прочие расходы - 3217067 тысяч тенге;
- Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия - 3651 тысяч тенге;
- Расходы по корпоративному подоходному налогу - 51338 тысяч тенге;
- Итоговая прибыль за отчетный период - 82458 тысяч тенге, в том числе доля меньшинства - 37644 тысяч тенге.
- Прибыль на акцию - 1,80 тенге

Директор ТОО Фирма «Атырауаудит»
аудитор:

Дата: 19.05.2006г.
Адрес: г.Атырау,
ул. Гурьевская, 5, офис 44



К.Абдрахманов



Принят и проведено
на 82/восп. (82/восп. (82/восп.) листах,

Генеральный директор

Б. Баймуратов

Б. Баймуратов.

Главный бухгалтер

А. Датаева

А. Датаева

Число
8 и 11 тысяч